

2022年度

方城县旅游服务中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县旅游服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 方城县旅游服务中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规，参与拟定全县旅游业发展的政策、规划并监督实施；参与统筹推进全县旅游产业改革发展。

（二）参与拟定旅游市场开发战略，组织全县旅游业整体形象的对外宣传和重大促销活动；参与旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

（三）组织旅游资源的普查工作，参与依法对全县旅游资源保护开发进行统筹协调和监督管理；参与全县旅游发展规划工作；会同有关部门组织、指导旅游景区、景点建设；组织指导旅游产品的开发、创新、生产和销售。

（四）负责国家和省市下达的旅游业发展资金的投资立项和使用监管；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作。

（五）负责全县旅游从业人员的教育培训工作，组织和指导旅游行业岗位资格认证工作，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。

（六）参与监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量，会同有关部门处理旅游投诉；指导推进全县旅游业信息化、标准化、数字化建设，推进智慧旅游建设和旅游行业信用体系建设。

（七）完成县文化广电和旅游局交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县旅游服务中心内设6个机构：分别是办公室、计财股、产业发展股、宣传推广股、资源开发股、市场管理股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是旅游服务中心机关本级。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.87	一、一般公共服务支出	32	34.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	633.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	667.74	<b>本年支出合计</b>	58	667.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	667.74	<b>支出总计</b>	62	667.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.74	667.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	598.66	598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	667.74	231.48	436.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	633.54	197.27	436.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	598.66	197.27	401.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.48	52.08	401.39	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.87	一、一般公共服务支出	33	34.20	34.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	633.54	598.66	34.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	667.74	<b>本年支出合计</b>	59	667.74	632.87	34.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	667.74	<b>合计</b>	64	667.74	632.87	34.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	632.87	231.48	401.39
201	一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	598.66	197.27	401.39
20701	文化和旅游	598.66	197.27	401.39
2070101	行政运行	52.28	52.28	0.00
2070103	机关服务	3.21	3.21	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.48	52.08	401.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.43	302	商品和服务支出	141.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	52.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
	人员经费合计	89.69					公用经费合计	141.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县旅游服务中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计667.74万元，与2021年度相比，增加179.84万元，增长36.86%，主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计667.74万元，其中：财政拨款收入667.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计667.74万元，其中：基本支出231.48万元，占34.67%；项目支出436.27万元，占65.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计667.74万元。与2021年度相比，增加179.84万元，增长36.86%，主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出632.87万元，占本年支出合计的94.78%。与2021年度相比，增加354.14万元，增长127.05%，主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34.20万元，占5.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）598.66万元，占94.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.87万元，支出决算为632.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的5.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游管理事务（项）。年初预算为111.89万元，支出决算为89.69万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为453.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.48万元，其中：

（一）人员经费89.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费141.79万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出34.88万元。与2021年度相比，增加34.88万元，主要原因是：上级对企业的补助资金。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）政府性基金预算财政拨款支出34.88万元，主要是用于：上级对企业的补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少1.52万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：经财政部门同意年中调整预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.52万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少188.18万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用

管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额170.97万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额170.97万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，12月份预算执行数170.97万元，执行率95%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额170.97万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选7个项目，涉及金额170.97万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，旅游宣传册印制项目自评得分为98.68分。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，宣传效果没有达到预期。下一步改进措施：一是严格按预算执行。许平南高速设置宣传牌项目自评得分为99分。发现的主要问题及原

因：一是宣传了方城旅游，带来了客流，提升了县域知名度，但因为疫情等原因，提升作用有限。下一步改进措施：一是严格按预算执行。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单

独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附 件



### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		畅游南阳走进方城活动费用						
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位		方城县旅游服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6	5.95	10	99.17 %	9.92	
	财政拨款	0	6	5.95	-	99.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过活动的举办，复活旅游市场，拉动经济内循环，提升县域美誉度。			通过举办畅游南阳，走进方城活动，刺激了暑期旅游市场，拉动了旅游行业经济的内循环。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤6万元	5.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成度	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动天数	≥60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	复活旅游市场，拉动经济增长	对经济增长具有正向拉动作用	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升县域知名度	具有正向提升作用	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对环境可持续发展的促进作用	具有正向促进作用	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		对德云山晋升4A级景区奖励款							
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位		方城县旅游服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	40	40	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	资金安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对德云山晋升A级景区的奖励,对其它景区能够起到鼓励作用,拉动景区争创A级的积极性,同时,提升县域知名度,扩大影响力。			德云山晋升4A级景区,拉动了县内其他景区创A的积极性。提升了县域的知名度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖励成本	≥40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	达到相应的A级景区	≥4A	4A	10	10	0.00		
	时效指标	奖励发放的及时性	按要求及时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	拉动第三产业的经济增长	对第三产业的经济增长有拉动作用	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升县域社会影响力	提高县域知名度,扩大影响力	100%	7	7	0.00		
	生态效益指标	对生态环境有正面影响	美化环境,促进可持续发展	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		旅游宣传册印制						
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位			方城县旅游服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	14	13.9	10	99.29 %	9.93	
	财政拨款	14	14	13.9	-	99.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	印制旅游宣传册10000册，宣传方城旅游，展示旅游商品，提升方城旅游形象。			印制宣传册10000册，提升了县域整体形象。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本费用	≤14万元	13.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传册数量	≥10000册	10000册	10	10	0.00	
	质量指标	画质清晰	画质清晰	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传方城正面形象	具有正向宣传作用	95%	25	23.75	-5.00	因疫情影响，宣传效果没有达到预期。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		许平南高速设置宣传牌						
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位		方城县旅游服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.65	37.65	37.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	37.65	37.65	37.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	依据合同,科学合理安排使用资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照相关规章制度,依据合同合规拨付。			5	5		
	使用规范性	合理规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	合理利用广告宣传,提升方城形象,拉动旅游发展,提高县域知名度。			实际完成情况			
		利用广告宣传,提升方城形象,拉动旅游发展,提高县域知名度。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总成本	≤37.65万元	37.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广告牌块数	≥2块	2块	10	10	0.00	
	质量指标	宣传内容清晰、向上	宣传内容清晰、向上	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动旅游业经济增长	有拉动作用	96%	12	11.52	-4.00	宣传了方城旅游,带来了客流,拉动了旅游行业的经济增长,但因为疫情等原因,拉动作用有限
	社会效益指标	增加县域知名度	提升县域知名度	96%	13	12.48	-4.00	宣传了方城旅游,带来了客流,提升了县域知名度,但因为疫情等原因,提升作用有限。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		驻村帮扶经费						
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位		方城县旅游服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	14.1	12.93	10	91.7%	9.17	
	财政拨款	0	14.1	12.93	-	91.7%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据有关文件和县委政府精神,严格按照标准,科学合理申请资金。			5	5		
	拨付合规性	依据有关文件和县委政府精神,严格按照规定标准发放。			5	5		
	使用规范性	依据有关文件和县委政府精神,严格按照规定,规范使用资金。			5	5		
预算绩效管理情况		全程纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本年度驻村帮扶工作,保证贫困户能够稳定脱贫,促进乡村振兴。			圆满完成本年度驻村帮扶工作,保证了贫困户的稳定脱贫,促进了乡村的振兴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需总费用	≤14.1万元	12.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总人数	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成驻村帮扶任务	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支撑时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入	能够增收	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	促进乡村振兴	有促进作用	90%	13	11.7	-10.00	在帮扶过程中,增加了贫困户的收入,对促进乡村振兴有一定的促进作用,但贫困户是少数,所以促进作用有限。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公用经费							
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位		方城县旅游局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	30	28.54	10	95.13 %	9.51	
	财政拨款		0	30	28.54	-	95.13 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金安排科学。	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规。	5	5			
	使用规范性			资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度工作任务			较好的完成了年度工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公总成本	≤25万元	28.54万元	10	8.58	14.16	工作量加大，工作任务增多，导致办公费用增多。	
		数量指标	年度工作任务	≥30项	40项	10	9.81	3.33	工作任务增多，工作量增大。
		质量指标	工作任务完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时性	及时完成各项工作任务	95%	10	9.5	-5.00	大部分工作任务能够及时完成，但一小部分工作由于周期长，导致时效性稍差。	
		经济效益指标	行业发展对社会经济的促进作用	有一定的促进作用	90%	12	10.8	-10.00	因疫情影响，对效益指标有一定的影响。
		社会效益指标	行业工作对社会的影响	正向影响	90%	13	11.7	-10.00	因疫情影响，对效益指标有一定的影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度程度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.9			

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		烩面小镇规划设计费						
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位			方城县旅游局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	32		32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32		32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照要求拨付, 合规、合法。		5	5		
	使用规范性		按照规定用途使用资金, 保证资金使用的规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成烩面小镇、创客小镇的规划设计工作			烩面小镇的规划设计已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设计总成本	≤60万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划设计项目数量	=2个	1个	10	5	-50.00	因工作职责调整, 我单位为文广旅局二级单位, 2022年部分规划设计调整到了一级单位。
	质量指标	完成的合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成的及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会经济产生的影响	促进经济的发展	95%	5	4.75	-5.00	因在规划设计阶段, 尚未投入运营, 对社会经济产生的影响有限。
	社会效益指标	对社会产生的影响	提升影响力, 扩大知名度	95%	10	9.5	-5.00	因在规划设计阶段, 尚未投入运营, 对社会产生的影响有限。
	生态效益指标	对生态环境的影响	可持续性	95%	10	9.5	-5.00	因在规划设计阶段, 尚未投入运营, 对生态产生的影响有限。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		